



Demonstração da Dívida Flutuante
Município de Ouro Branco - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2016

04/05/2017 16:01:37

DEZEMBRO

Títulos	Saldos Anteriores	Inscrições	Restabelecimentos	Baixas	Cancelamentos	Saldos Atuais
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ATUAL						
Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	2.438,60	0,00	0,00	0,00	2.438,60
Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	8.658,57	0,00	0,00	0,00	8.658,57
Total	0,00	11.097,17	0,00	0,00	0,00	11.097,17
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Restos a Pagar de 2015 - Proc.	50.591,36	0,00	0,00	50.591,36	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2015 - Não Proc.	44.000,40	0,00	0,00	39.897,35	4.103,05	0,00
Total	94.591,76	0,00	0,00	90.488,71	4.103,05	0,00
DEPÓSITOS						
INSS	17.236,91	244.255,02	0,00	261.108,44	0,00	383,49
Salário-Maternidade - INSS	0,00	13.073,52	0,00	13.073,52	0,00	0,00
Sindicato dos Funcionários Públicos de Ouro	0,00	334,40	0,00	334,40	0,00	0,00
SEST / SENAT	0,00	5,73	0,00	5,73	0,00	0,00
ISSQN	0,00	1.625,84	0,00	1.625,84	0,00	0,00
Imposto de Renda	0,00	255.635,33	0,00	255.635,33	0,00	0,00
Empréstimo do Banco do Brasil S/A	0,00	17.868,19	0,00	17.868,19	0,00	0,00
PMN - Partido da Mobilização Nacional	0,00	7.266,60	0,00	7.266,60	0,00	0,00
Máxima Combustíveis	0,00	70.528,35	0,00	70.528,35	0,00	0,00
Vale Transporte	0,00	7.035,01	0,00	7.035,01	0,00	0,00
Consignações C.E.F.	608,30	165.035,89	0,00	165.644,19	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação	2.718,29	45.118,77	0,00	45.195,67	0,00	2.641,39
PIS/ COFINS / CSLL	0,00	60,92	0,00	60,92	0,00	0,00
Desconto Autorizado	0,00	22,28	0,00	22,28	0,00	0,00
Devolução de Venc.Rec. Indevidamente	0,00	597,31	0,00	597,31	0,00	0,00
Desconto de Telefone	0,00	178,67	0,00	178,67	0,00	0,00
Faltas	0,00	1.840,24	0,00	1.840,24	0,00	0,00
Convênio Posto de Combustível	0,00	15.942,47	0,00	15.942,47	0,00	0,00
INSS (RMX Conservadora Eireli)	506,00	1.720,40	0,00	2.226,40	0,00	0,00
Despesas a Regularizar	0,00	47.107,82	0,00	47.107,82	0,00	0,00
PSL - Partido Social Liberal	0,00	1.481,65	0,00	1.481,65	0,00	0,00
Desconto de Ingresso para Evento	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00
Total	21.069,50	901.904,41	0,00	919.949,03	0,00	3.024,88
TOTAL GERAL	115.661,26	913.001,58	0,00	1.010.437,74	4.103,05	14.122,05